

Số: 02/BWE-PCK

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để**  
**Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: - Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam**  
**- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi Trường Bình Dương.
- Tên viết tắt: BIWASE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 - Đường Ngô Văn Trị, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3838 333 - 3897 766 Fax: (0274) 3827 738.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN – CN TP.HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương.
- Mã chứng khoán: BWE.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/01/2024.**

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến **tháng 3/2024**
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP - Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

**- Nội dung họp:**

- + Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023
- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
- + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và các Quỹ năm 2023
- + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các Quỹ năm 2024
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
- + Và một số nội dung khác ...

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCK...;
- Lưu...

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Chiền*  
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Số: 61/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/12/2023.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức và chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương; thời gian tổ chức dự kiến: tháng 03/2024.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.



*Nguyễn Văn Chiên*  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị